

DEUTSCHE BANK - BANCO ALEMÃO

Avenida Brigadeiro Faria Lima. 3900 - 13º, 14º e 15º andares
 Tel: (11)2113-5000 Fax: (11) 2113-5155
 CNPJ: 62.331.228/0001-11

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2017				
ATIVO		(R\$)	PASSIVO	(R\$)
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		10,140,892,149	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8,583,572,783
DISPONIBILIDADES		88,915,779	DEPÓSITOS	1,910,206,253
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		2,138,810,716	DEPÓSITOS À VISTA	230,426,282
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1,534,993,078	DEPÓSITOS DE POUpanÇA	0
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		149,783,637	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	132,635,574
APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL		0	DEPÓSITOS À PRAZO	1,547,144,397
APLICAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA		454,034,000	CAPTações NO MERCADO ABERTO	0
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		998,633,069	CARTEIRA PRÓPRIA	0
CARTEIRA PRÓPRIA		0	CARTEIRA DE TERCEIROS	0
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		0	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VALORES		605,396,682	OBRIGAÇÕES P/TÍTULOS MOBIL. NO EXTERIOR	0
VINCUL. À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		0	OBRIGAÇÕES P/TÍTULOS VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	0
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL		393,236,387	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		93,548,492	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	0
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		493	OPERAÇÕES VINCULADAS	0
CRÉDITOS VINCULADOS		93,522,999	CORRESPONDENTES	0
REPASSES INTERFINANCEIROS		0	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	47,675,347
CORRESPONDENTES		25,000	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	47,675,347
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		0	TRANSFÉRENCIA INTERNA DE RECURSOS	0
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		0	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1,637,040,782
TRANSFÉRENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		0	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1,549,477,635	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0
EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS		692,606,720	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1,637,040,782
FINANCIAMENTOS		858,079,652	REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS		0	REPASSES DO EXTERIOR	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO		-1,208,737	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	422,132,545
OUTROS CRÉDITOS		5,269,706,410	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	422,132,545
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS		0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,566,517,856
CÂMBIO		4,313,377,365	COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMBLHADOS	2,627,232
RENDAS A RECEBER		2,011,566	CARTEIRA DE CÂMBIO	3,994,993,540
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		18,845,750	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0
DIVERSOS		960,565,615	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	222,364,240
OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO		-25,093,886	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	39,539,945
OUTROS VALORES E BENS		1,800,048	DIVERSAS	306,992,900
OUTROS VALORES E BENS		0	DÍVIDAS SUBORDINADAS	0
DESPESAS ANTECIPADAS		1,800,048	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4,650,477
PERMANENTE		13,303,648	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4,650,477
INVESTIMENTOS		2,972,022	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1,547,536,240
DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR		2,972,022	CAPITAL:	0
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:		2,826,326	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	996,550,988
NO PAÍS		0	RESERVAS DE CAPITAL	0
NO EXTERIOR		2,826,326	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0
OUTROS INVESTIMENTOS		145,695	RESERVAS DE LUCROS	639,593,393
(PROVISÕES PARA PERDAS)		0	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	-2,275,563
IMOBILIZADO DE USO		10,331,627	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-86,332,578
IMÓVEIS DE USO		0	CONTAS DE RESULTADO	18,436,297
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		50,301,849	RECEITAS OPERACIONAIS	2,929,461,432
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)		-39,970,222	(DESPESAS OPERACIONAIS)	-2,898,584,391
DIFERIDO		0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO		0	(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	-505,760
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)		0	(IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	-11,934,984
INTANGÍVEL		0		
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS		0		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS)		0		
TOTAL DO ATIVO		10,154,195,797	TOTAL DO PASSIVO	10,154,195,797

DIRETORIA

Contador: Sidmar Aparecido Reche CRC 1SP 170.0520-9